**兰溪市救助管理站2022年部门（单位）**

**预算**

**目录**

一、兰溪市救助管理站**概况**

（一）主要职能

（二）兰溪市救助管理站机构设置情况

**二、2022年**兰溪市救助管理站**预算安排情况说明**

（一）关于兰溪市救助管理站2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市救助管理站2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市救助管理站2022年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市救助管理站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市救助管理站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市救助管理站2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市救助管理站2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市救助管理站2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市救助管理站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2022年兰溪市救助管理站部门预算表**

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

一、兰溪市救助管理站**概况**

（一）主要职能

1、承担市域范围内流浪乞讨人员和临时遇困群众的救助工作，包括：提供符合食品卫生要求的食物；提供符合基本条件的住处；对在站内突发急病的，及时送医院治疗；帮助与其亲戚或所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证等。
 2、完成市民政局交办的其他任务。

**（二）**兰溪市救助管理站**机构设置情况**

从预算单位构成看，兰溪市救助管理站预算包括兰溪市救助管理站。

**二、2022年兰溪市救助管理站预算安排情况说明**

**（一）关于兰溪市救助管理站2022年收支预算情况的总体说明** 按照综合预算的原则，兰溪市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入；支出按功能科目分包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。兰溪市救助管理站2022年收支总预算169.75万元。分别为一般公共预算资金和其他收入。

**（二）关于兰溪市救助管理站2022年收入预算情况说明**

兰溪市救助管理站2022年收入预算169.75万元，其中一般公共预算拨款收入114.75万元，占67.6%，其他收入55万元，占，占32.4%。

**（三）关于兰溪市救助管理站2022年支出预算情况说明**

兰溪市救助管理站2021年支出预算169.75万元。

1、按支出功能分类，社会保障和就业支出166.89万元、卫生健康支出2.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出102.21万元，占60.21%；日常公用支出8.1万元，占4.77 %；项目支出59.44万元，占35.02%；。

**（四）关于兰溪市救助管理站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

兰溪市救助管理站2022年财政拨款收支总预算114.75万元。包括：一般公共预算拨款收入114.75万元，支出包括：社会保障和就业支出111.89万元、卫生健康支出2.86万元。

1. **关于兰溪市救助管理站2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

兰溪市救助管理站2022年一般公共预算当年拨款114.75万元，比上年执行数减少9.39万元，主要是：1、2022年少了一个编外人员经费。2、2021年有追加预算。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出111.89万元，占97.51%，卫生健康支出2.86万元，占2.49%。

 **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）2082002流浪乞讨人员支出111.89万元，主要用于：指用于流浪乞讨人员救助管理的支出。

（2）2101102事业单位医疗2.86万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

1. **关于兰溪市救助管理站2022年一般公共预算基本支出情况说明**

兰溪市救助管理站2021年一般公共预算基本支出110.31万元，其中：工资福利支出101.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、　机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

公用经费8.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

车辆运行维护费2.1万元。机要通信和应急公务用车经费0万元。

退休费0.91万元。

1. **关于兰溪市救助管理站2022年政府性基金预算支出情况说明**

兰溪市救助管理站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. **关于兰溪市救助管理站2022年国有资本经营预算支出情况说明**

兰溪市救助管理站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于兰溪市救助管理站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兰溪市救助管理站2022年“三公”经费预算数为2.7万元，比2021年执行数增加0.095万元，增长3.52 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.6万元，比上年执行数增长2.17%。主要用于接待其他救助护送兰溪籍流浪乞讨人员返乡支出。增加的主要原因是由于疫情期间管控比较严，待疫情好转，护送返乡的人数会增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算2.1万元，其中，公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务车运行维护费2.1万元，比上年执行数增长3.9%。其中，主要用于站内救助用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出2.1万元。增加的主要原因是2022年安排巡街次数会增加，助力平安兰溪建设，相应油费维护费会增加。

4.紧要通信和应急公务用车经费0万元。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.政府采购情况**

2022年兰溪市救助管理站政府采购预算总额 59.44万元，其中：政府采购货物预算34.44万元、政府采购服务预算 25万元。

**2.国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，兰溪市救助管理站共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

 **3.绩效目标设置情况**

 2022年兰溪市救助管理站其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4.44万元。

**三、名词解释**1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2082002流浪乞讨人员支出：指用于流浪乞讨人员救助管理的支出

14.2101102事业单位医疗：主要于用主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**四、2022年**兰溪市救助管理站**部门预算表**

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表